

# 役員一覧 (截至2025年6月27日)

	<p><b>加藤 照和</b> 1963年8月26日生 代表取締役社長CEO (首席执行官)</p>	<p>1986年 入职本公司 2001年 任TSUMURA USA, INC. 取締役社長 2011年 任本公司执行役員兼企业传播室室长 2012年 任本公司代表取締役社長 2019年 任代表取締役社長CEO (现任)</p> <p>■ 取締役就任时间 2011年 ■ 持有本公司股份数量 41,900股<sup>1</sup></p>
	<p><b>杉井 圭</b> 1969年12月16日生 取締役Co-COO (联席首席运营官)</p>	<p>1994年 入职三菱石化工务株式会社 (现三菱化学工程株式会社) 2006年 入职埃森哲株式会社 2009年 入职本公司 2013年 任本公司物流企划部部长 2016年 任本公司SCM企划部部长 2017年 任本公司理事兼深圳津村药业有限公司总经理 2018年 任本公司理事兼深圳津村药业有限公司董事长兼总经理 2020年 任本公司执行役員兼生产本部本部长 2022年 任联席首席运营官 (4月起)、任取締役兼联席首席运营官 (6月起, 现任)</p> <p>■ 取締役就任时间 2022年 ■ 持有本公司股份数量 7,100股<sup>1</sup></p>
	<p><b>三宅 博</b> 1949年8月4日生 外部取締役</p>	<p>1973年 入职三菱商事株式会社 2005年 任该公司理事、德国三菱商事社长兼欧洲区统括辅佐 2010年 任特种东海造纸株式会社专务取締役 2015年 任该公司代表取締役副社长 2018年 任本公司外部取締役 (现任)</p> <p>■ 取締役就任时间 2018年 ■ 持有本公司股份数量 4,000股<sup>1</sup></p>
	<p><b>冈田 正</b> 1956年5月1日生 外部取締役</p>	<p>1979年 入职株式会社小松制作所 2003年 任小松 (中国) 投资有限公司副总经理 2014年 任该公司常务执行役員, 主管公共关系、CSR、总务及合规等事务 2017年 任高律科株式会社代表取締役会长 2020年 任本公司外部取締役 (现任)</p> <p>■ 取締役就任时间 2020年 ■ 持有本公司股份数量 900股<sup>1</sup></p>
	<p><b>江口 真理子</b> 1966年3月13日生 外部取締役</p>	<p>1988年 入职三菱银行株式会社 (现株式会社三菱UFJ银行) 1999年 入职日兴所罗门·史密斯·巴尼证券公司 (现花旗集团证券株式会社) 任投资银行本部副总裁 2006年 入职瑞银证券株式会社 任投资银行部门主管 2008年 任瑞银集团公关部门 (企业传播与品牌管理) 主管 2019年 入职LaSalle房地产投资顾问株式会社 任亚太地区公关部门负责人 2020年 入职美国家庭人寿保险公司 执行役員 任公关部・社会公共活动推进室负责人 2024年 任该公司顾问 (现任) 2025年 任株式会社SIGMAXYZ Holdings 外部取締役 (现任)、任本公司外部取締役 (现任)</p> <p>■ 取締役就任时间 2025年 ■ 持有本公司股份数量 0股<sup>1</sup></p>

	<b>永瀬 富弘</b> 1964年9月25日生  取締役 (专职监查等委员会委员)	1987年 入职本公司 2014年 任本公司监查室室长 2023年 任本公司理事（4月起），取締役（专职监查等委员会委员）（6月起，现任）  ■ 取締役就任时间 2023年 ■ 持有本公司股份数量 3,220股 <sup>1</sup>
	<b>望月 明美</b> 1954年6月10日生  外部取締役 (监查等委员会委员)	1984年 入职青山监查法人（现普华永道Japan LLC监查法人） 1988年 注册公认会计师 2018年 明星监查法人员工 2018年 任日本精工株式会社外部取締役监查等委员会委员 2019年 任本公司外部取締役（监查等委员会委员）（现任） 2021年 任旭化成株式会社外部监事（现任） 2022年 任SBI控股株式会社监事（非全职）（现任）  ■ 取締役就任时间 2019年 ■ 持有本公司股份数量 3,500股 <sup>1</sup>
	<b>土屋 智恵子</b> 1971年1月27日生  外部取締役 (监查等委员会委员)	1993年 入职美国花旗银行 2001年 注册律师 入职坂井秀行律师事务所（Bingham・坂井・三村・相泽律师事务所（外国法联合事务）） 2006年 注册纽约州律师 2012年 任国际原子能机构（IAEA）法律官员 2015年 入职安德森・毛利・友常律师事务所 2016年 任东京家庭法院非全职法官（家事调解官） 2019年 任安德森・毛利・友常律师事务所特别顾问（现任） 2021年 任泰国Tilleke & Gibbins律师事务所顾问 2025年 任株式会社日本 MICRONICS 外部取締役（监查等委员会委员）（现任）、 任本公司外部取締役（监查等委员会委员）（现任）  ■ 取締役就任时间 2025年 ■ 持有本公司股份数量 0股 <sup>1</sup>

1. 截至2025年6月30日

各会议机构成员

	姓名	取締役会	监查等委员会	提名顾问委员会	薪酬顾问委员会	外部取締役会议	经营会议	执行役員会
取締役	加藤 照和	◎		●	●		●	●
	杉井 圭	●					◎	●
	三宅 博	●		◎	◎	◎		
	冈田 正	●		●	●	●		
	江口 真理子	●		●		●		
	永瀬 富弘	●	●		□		□	□
	望月 明美	●	◎	●		●		
	土屋 智恵子	●	●	●		●		
执行役員	户田 光胤						●	●
	小林 薫						●	◎
	远藤 浩司						●	●
	今田 明人						●	●
	熊谷 升一							●
	张 立弦							●
	渡边 义春							●
	沟口 和臣							●
	紫关 康次	□					□	●
	山冈 敏夫							●
	中川 恭							●

注：议长或委员长用◎标注，成员用●标注，观察员用□标注

取締役技能矩阵

	姓名	性别	年龄	外部、独立	企业经营	全球	营业与市场营销	SDGs与ESG	IT信息技术	财务会计	法务风险管理	人财管理
取締役	加藤 照和	男性	61		◎	○	○	○	○	○		○
	杉井 圭	男性	55		○	○		◎	○			
	三宅 博	男性	75	●	○	○	◎	○	○			
	冈田 正	男性	69	●	○	◎(中国)		○	○		○	
	江口 真理子	女性	59	●	○	◎	○	○		○		
担任 的 取締役 等 委员	永渊 富弘	男性	60					◎			○	
	望月 明美	女性	71	●						◎		
	土屋 智惠子	女性	54	●							◎	

男性 女性

注：以上为截至2025年6月27日的年龄数据

技能项目的条件

企业经营	在上市企业担任过高管，或者具有制定经营战略所需的知识和经验，能够建言献策的人	IT 信息技术	具有IT技术等方面的知识，能够认识到针对数字转型方面的课题并提出解决方案的人
全球	具有海外经营的经验，并具有全球经营的知识和经验的人	金融、财务与会计	具有金融、财务会计的知识和经验的人，或者具有金融机构工作经验的人，或者具有注册会计师和注册税务师资格的人
营业与市场营销	具有营业和市场营销方面的知识和经验的人，熟悉医药品行业状况，能够在市场营销方面提供合理建议的人	法务风险管理	具有风险管理经验，并具有法务和风险方面的知识和经验的人，或者具有律师资格的人
SDGs 与 ESG	具有应对气候变化等环境问题的知识和经验的人，具有多样性、CSR、CSV、公司治理等方面的专业知识和经验的人	人财管理	具有制定人事战略的经验，并具有人财开发领域的知识和经验的人

注：技能项目中与条件相符的用○标注，特别专业的技能用◎标注。

执行役員

加藤 照和	CEO（首席执行官）	张 立弦	执行役員 中国生产兼中国制剂平台 总负责人
杉井 圭	Co-COO（联席首席运营官） 涉外调查部、监查部 主管	渡边 义春	执行役員 中国生药平台 总负责人 药材本部 主管
户田 光胤	Co-COO（联席首席运营官） 中国总代表 中国集团公司 主管	沟口 和臣	执行役員 信赖性保证本部 本部长
小林 薰	CFO（首席财务官） 经营统括本部 本部长	紫关 康次	执行役員 法务部长，总务部药品推广管理部 主管
远藤 浩司	CHRO（首席人力资源官） 人事本部长	山冈 敏夫	执行役員 医药营业本部 本部长
今田 明人	CTO（首席技术官） 研究开发本部 本部长	中川 恭	执行役員 保健事业本部 本部长
熊谷 升一	执行役員 生产本部 本部长		